证券代码:000807 证券简称:云铝股份 公告编号:2018-020

云南铝业股份有限公司

【2017】年度报告摘要

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一.重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以公司目前总股本2,606,838,797股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.70元(含税),本次利润分配不送红股,不进行资本公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二.公司基本情况

1.公司简介

股票简称	云铝股份	股票代码	000807
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	饶罡	王冀爽	
办公地址	云南省昆明市云南铝业股份有限公司	云南省昆明市云南铝业股份有限公司	
传真	0871-67455605	0871-67455605	
电话	0871-67455268	0871-67455923	
电子信箱	raog@ylgf.com	wangjs@ylgf.com	

2.报告期主要业务或产品简介

(一)主要业务、主要产品、经营模式及主要的业绩驱动因素

1.公司所从事的主要业务和主要产品

报告期内,公司主要业务和产品没有重大变化,主要产品有氧化铝、炭素制品、重熔用铝锭、铸造铝合金、电工圆铝杆、铝合金方棒、铝板带、铝箔等。

产品名称	主要用途
氧化铝	主要成分为三氧化二铝,用于熔盐电解法生产金属铝,也是生产刚玉、陶瓷、耐火材料等的重要原料
铝用炭素	生产电解铝重要的、不可或缺的原材料
重熔用铝锭	是生产铝制品的主要原料,重熔后用于铝产品的初级加工及深加工
铝圆杆	用于电力、通讯、机械等行业用电线、电缆、铝焊丝的生产,其他行业铝制件的生产
铝合金方棒	一种硅铝合金产品,主要用于汽车轮毂、汽车用结构件、建筑行业高强铝制品
铝板带	用于建筑装饰材料、包装材料、汽车散热片、波纹瓦、空调散热片、电子产品等铝制产品的生产
铝箔	用于电容器、电池、软包装(食品、药品、日用品等)

2.经营模式及业绩驱动主要因素

公司拥有完善的采购、生产和销售体系,上述主要产品中,除氧化铝、铝用炭素阳极不对外销售,用于直接生产重熔用铝锭及相关下游产品外,重熔用铝锭、铝合金方棒、铝板带、铝箔主要采取经销和直销相结合的经营模式。近年来,公司准确把握铝行业发展规律,加快产业升级发展步伐,在上游资源保障上依托文山州丰富的铝土矿资源优势,提升资源保障能力;依托云南省独一无二的清洁、绿色水电资源优势,加快发展绿色低碳水电铝产业;在下游铝精深加工方面,通过股权投资、开放合作等多种形式,推动公司产业链向下游精深加工及新能源、新材料领域延伸,通过资源投入、技术创新、不断优化完善绿色低碳水电铝加工一体化产业链,公司综合竞争力和可持续发展能力得到进一步提高。

(二)行业发展情况

铝行业属于周期性行业,是国家重要的基础产业,铝产品作为基础原材料,与交通、建筑、电力新能源、航空航天、电子电器、包装等行业密切相关,其产品价格随国内外宏观经济趋势呈正相关周期性波动,随着供给侧结构性改革及国家“一带一路”、国际产能合作等重大战略的深入实施,作为优质的、轻量化的“绿色金属”,铝在建筑、交通、电力等应用领域的需求和消费将保持稳定增长,未来供需关系将得到明显改善,铝产品价格得到有力支撑。

公司是国家重点扶持的骨干铝企业之一,是我国铝行业唯一获得“国家环境友好企业”称号的企业。多年来,公司坚持走绿色低碳发展之路,主导技术和关键指标持续领先,其中铝液综合交流电单耗比全国平均水平低400千瓦时,继续保持全国领先水平,报告期内公司获获首批全国“绿色工厂”示范企业称号。

3.主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

单位:人民币元

	2017年	2016年		本年比上年增减	2015年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
营业收入(元)	22,129,944,377.77	15,543,305,908.89	15,559,299,702.82	42.23%	15,852,310,919.70	15,859,489,478.08
归属于上市公司股东的净利润(元)	657,000,965.36	110,529,548.70	111,129,253.77	491.20%	29,393,534.95	29,289,947.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	628,803,308.12	100,832,499.70	101,366,302.84	520.33%	-370,971,307.33	-370,515,861.98
经营活动产生的现金流量净额(元)	2,032,199,301.55	911,348,708.76	909,743,491.54	123.38%	3,076,078,839.41	3,074,639,456.05
基本每股收益(元/股)	0.25	0.05	0.05	400.00%	0.02	0.02
稀释每股收益(元/股)	0.25	0.05	0.05	400.00%	0.02	0.02
加权平均净资产收益率	6.86%	1.76%	1.76%	5.10%	0.57%	0.57%

	2017年末	2016年末		本年末比上年末增减	2015年末	
		调整前	调整后		调整前	调整后
总资产(元)	35,877,405,580.95	31,927,324,335.60	31,948,786,017.35	12.30%	29,281,507,819.44	29,296,822,962.25
归属于上市公司股东的净资产(元)	9,868,340,853.52	9,237,798,686.19	9,246,350,329.68	6.73%	5,617,001,463.67	5,626,520,182.47

报告期内,公司发生同一控制下的企业合并(公司完成省金科技34%股权收购事宜,并与持有省金科技33%股权的昆明冶金研究院签署一致行动协议,实现对省金科技的实际控制;公司完成创能公司股权收购事宜,收购完成后创能公司成为公司全资子公司),根据企业会计准则的相关规定,对公司上年同期相关财务数据进行调整。

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	4,730,084,613.71	5,377,231,539.82	6,296,116,206.29	5,726,512,017.95
归属于上市公司股东的净利润	117,274,871.10	29,745,809.17	276,481,551.76	233,498,733.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	116,193,894.42	28,586,519.95	279,554,430.77	204,468,462.98
经营活动产生的现金流量净额	405,352,171.60	448,223,442.52	1,106,001,117.31	72,622,570.12

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4.股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表									
单位:股									
报告期末普通股股东总数	161,212	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	161,621	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0		
前10名股东持股情况									
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况				
					股份状态	数量			
云南冶金集团股份有限公司	国有法人	42.57%	1,109,818,170	353,649,002	质押	353,649,002			
华泰资产管理有限公司-策略投资产品	其他	1.59%	41,407,307	0	—	—			
财通基金-宁波银行-云南国际信托-财通7号集合资金信托计划	其他	1.50%	39,064,538	0	—	—			
中国国际金融股份有限公司	其他	1.03%	26,931,369	0	—	—			
东吴基金-上海银行-珊瑚国际信托股份有限公司	其他	0.85%	22,066,454	0	—	—			
全国社保基金一一一组合	其他	0.76%	19,732,917	0	—	—			
华宝信托有限责任公司	其他	0.69%	17,984,500	0	—	—			
中国建设银行股份有限公司-博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)	其他	0.58%	14,999,980	0	—	—			
中国农业银行股份有限公司-财通多策略福享混合型证券投资基金	其他	0.50%	12,968,580	0	—	—			
信诚基金-招商证券-北京和聚投资管理有限公司	其他	0.49%	12,730,769	0	—	—			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.云南冶金集团股份有限公司为本公司最大持股股东,持有本公司股分合计1,109,818,170股;2.前10名股东中,国有法人股股东云南冶金集团股份有限公司与其它股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人;3.前10名流通股股东中,是否为同一基金管理公司控制并存在关联关系、本公司不清楚;其它流通股股东之间是否存在关联关系、是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人,本公司不清楚。								
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无								

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5.公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三.经营情况讨论与分析

1.报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2017年,公司紧紧围绕“强基础、控风险、活机制、抓储备、树形象”的年度工作主题,抓住市场环境改善的有利因素,切实抓好生产经营和改革发展等各项工作,公司在生产经营、项目建设、并购合作等方面实现了新突破;荣获国家级“绿色工厂”称号;全年电解铝、铝加工产品及铝经济规模产量均创历史新高;文山铝业二期氧化铝项目、浩鑫铝箔高精超薄铝箔项目等重大项目顺利实现投产;实现营业收入2213亿元,同比增长42.23%;实现利润总额为8.02亿元,同比增长192.01%;归属于母公司所有者的净利润65亿元,同比增长491%,取得了历史最好的经营业绩。报告期内公司利润构成未发生重大变化。

1.主要产品产量实现新突破。公司持续抓好安全生产和稳健经营工作,努力实现主要生产线产能满负荷生产,围绕铝行业市场需求,科学组织生产,优化产品结构,各生产系统实现高效平稳运行。报告期内,公司全年生产氧化铝84.78万吨,同比增长3.39%;生产原铝137.22万吨,同比增长13.40%;铝合金及铝加工产品62.10万吨,同比增长12.91%;炭素制品52万万吨,同比增长1.34%。

2.产业发展开创新局面。公司进一步推进上游资源和下游精深加工项目建设,着力推进文山铝业氧化铝二期项目、昭通水电铝项目、鹤庆水电铝项目、浩鑫铝箔高精超薄铝箔项目、源鑫炭素二期炭素项目建设,优化完善绿色低碳水电铝加工一体化产业链,增强公司资源保障能力和可持续发展能力。报告期内,文山铝业氧化铝二期项目投产、浩鑫铝箔高精超薄铝箔项目生产线逐步进入试生产,源鑫炭素二期炭素项目转烧系统试投料生产,进一步完善“绿色低碳水电铝加工一体化”产业链。

3.资本运营工作取得新成绩。公司创新资本运作思路,依靠股权投资、开放合作和兼并重组,完善了水电铝加工一体化产业链并向相关产业延伸,公司通过兼并重组收购了消鑫铝业,公司水电铝产业规模由120万吨/年提升至160万吨/年,积极推进与国内铝箔龙头企业厦门厦顺铝箔有限公司共同投资建设中高端铝合金新材料项目,进一步提升产品的附加值和盈利能力;大力发展培育与公司主业高度关联的新业态,成立了物流投资、绿源慧邦、润迈车业、控股收购了正能碳资产、创能公司,参股投资上海滇鑫通慧融资租赁有限公司和中石油慧能能源有限公司,逐步形成公司新的盈利增长点,进一步增强公司综合竞争能力。

4.踏本创效工作取得新成绩。公司充分发挥多年来形成的稳健经营和运营管理优势,依托广鑫经贸、云铝国贸经营部集约化采购和销售大平台,实现了采、供、运、产、销的更加高效协同,同时优化产品结构和市场布局,实施产品定制化、高纯化和营销区域化策略,有力实现了满产满销和销售价值最大化;充分发挥公司作为南方电网第一大用电企业,用电体量大的优势,积极参与电力市场化交易,最大限度控制公司用电成本,2017年全年综合用电价格0.343元/千瓦时。

5.集约化管理水平得到新提升。围绕全业务流程系统化风险防范体系的构建,制定了《内控标准化手册和管理程序》,实现了内控体系与标准化管理体系的高度融合,进一步提升了公司内部控制的规范化、制度化和标准化水平。

2.报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3.占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
铝 锭	9,304,608,262.41	1,096,926,048.03	11.79%	25.70%	-7.09%	-4.16%
铝加工产品	7,740,324,622.24	1,206,353,885.26	15.59%	28.91%	19.79%	-1.19%
其他	5,085,011,493.12	581,754,276.00	11.44%	136.22%	2,794.52%	10.51%

4.是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5.报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

营业收入较上年同期增加42.23%,主要是因为本期产品销售价格上涨及产品销售数量增加所致。

营业成本较上年同期增加39.65%,主要是本期产品产销售量增加及下半年原材料价格上涨较快所致。

归属于母公司净利润较上年同期增加491.20%,主要是因为本期产品产销量增长、盈利能力增加及贸易创效所致。

6.面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7.涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

根据财政部发布的《关于印发修订《企业会计准则第16号——政府补助)的通知》(财会(2017)15号),公司对会计政策进行相应变更。本次会计政策变更仅对财务报表列示产生影响,对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响,且不涉及以前年度损益的追溯调整。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内,公司完成冶金科技、创能公司股权收购事宜;增资控股昭通驰宏矿业有限公司(已更名为云南云铝海鑫铝业有限公司)、溢鑫铝业;出资设立绿源慧邦、云铝物流两家全资子公司;控股设立润迈车业;收购云南东源煤业集团曲靖铝业有限公司94.3467%股权(已更名为曲靖云铝海鑫铝业有限公司),上述公司在报告期内纳入公司合并范围。

云南铝业股份有限公司董事会

2018年3月19日

证券代码:000807 股票简称:云铝股份 公告编号:2018-017

云南铝业股份有限公司第七届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一.董事会会议召开情况

(一)云南铝业股份有限公司(以下简称“云铝股份”或“公司”)第七届董事会第八次会议通知于2018年3月9日(星期五)以书面、传真和电子邮件的方式发出。

(二)会议于2018年3月19日(星期一)以通讯方式召开。

(三)会议应出席董事11人,实际出席董事11人。

(四)公司第七届董事会第八次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

二.董事会会议审议情况

会议以通讯表决方式审议通过了以下议案:

(一)《关于公司资产核销的议案》;

按照《企业会计准则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、中国证监会《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》等相关规定的要求,为进一步加强资产管理,公允地反映公司资产、财务状况及经营成果,使会计信息更加真实可靠,公司母公司、公司全资子公司云南浩鑫铝箔有限公司及公司控股子公司云南云铝润鑫铝业有限公司、曲靖云铝淳鑫铝业有限公司对使用年限较长、损坏无法修复、设备更新淘汰、国家强制淘汰、备件更新淘汰和无回收利用价值的生产性固定资产予以核销。本次资产核销总金额为4,985,557.86元,减少公司2017年度利润总额5,037,753.15元(合并),资产核销事项已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

公司独立董事已发表独立意见,认为公司本次资产核销事项符合公司生产经营的需要,符合《企业会计准则》和公司相关规定,遵循了财务会计要求的真实、客观性原则,能公允地反映公司的资产状况,不存在损害公司及全体股东利益特别是广大中小股东利益的情形。同意本次资产核销事项,董事会审议该事项的程序合法合规。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

(二)《关于2017年度计提资产减值准备的预案》;

根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求,为真实反映公司截止2017年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果,基于谨慎性原则,公司对公司合并报表范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试,将对公司截止2017年12月31日合并会计报表范围内有关资产计提相应的减值准备。2017年度计提资产减值准备的金额已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

经过对公司合并报表范围内2017年末存在可能发生减值迹象的资产范围包括存货、在建工程和应收款项、其他应收款进行全面清查和资产减值测试后,2017年度计提各项资产减值准备 97,281,368.10元。具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《云南铝业股份有限公司关于2017年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2018-019)。

公司独立董事已发表独立意见,认为本次资产减值准备计提符合《企业会计准则》等有关规定,本次计提资产减值准备基于谨慎性原则,公允地反映了公司截止2017年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果,使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠。

本预案需提交公司股东大会审议。

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

(三)《关于2017年度董事会工作报告的预案》;

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定,结合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号一年度报告的内容与格式(2017年修订)》、深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第1号一定期报告披露相关事宜》(2018年2月13日修订)及《公司章程》、《董事会议事规则》的要求,公司董事会就2017年工作情况作董事会工作报告。具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《云南铝业股份有限公司2017年年度报告》第四节、第九节。

本预案需提交2017年度股东大会审议。

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

(四)《关于2017年年度报告及摘要的预案》;

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定,结合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号一年度报告的内容与格式(2017年修订)》、深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第1号一定期报告披露相关事宜》(2018年2月13日修订)及《公司章程》的要求,结合公司的实际生产经营情况,编制了2017年年度报告及摘要。具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《云南铝业股份有限公司2017年年度报告》及《云南铝业股份有限公司2017年年度报告摘要》(公告编号:2018-020)。

本预案需提交2017年度股东大会审议。

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

(五)《关于2017年度利润分配的预案》;

经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司(母公司)2017年度实现净利润76,193,389.98元,加上年度未分配利润124,121,200.64元,减去提取的法定盈余公积金7,619,339.00元后,可提供股东分配的利润为192,695,251.62元。

公司制定的2017年度利润分配方案为:以公司目前总股本2,606,838,797股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.7元(含税),总计分红(现金)182,478,715.79元,本次分配不进行资本公积金转增股本,不送红股。剩余未分配利润结转以后年度分配。

公司独立董事已发表独立意见,认为公司 2017年度利润分配预案符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等的相关规定,实施本预案不存在损害公司和全体股东利益的行为。

本预案需提交2017年度股东大会审议。

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

(六)《关于(公司2017年度内部控制自我评价报告)的议案》;

按照财政部、证监会等五部委下发的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的要求,结合公司内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,公司认真开展内部控制自我评价工作,对公司 2017年的内部控制有效性进行了评价,并根据公司内部控制执行的实际情况,出具了《云南铝业股份有限公司2017年度内部控制自我评价报告》。公司独立董事已就该议案发表独立意见,具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《云南铝业股份有限公司2017年度内部控制自我评价报告》(公告编号:2018-021)。

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

(七)《关于确认2017年日常关联交易执行情况的议案》;

根据公司运营需要,公司与控股股东云南冶金集团股份有限公司及其控股的企业之间每年均有业务往来,构成日常关联交易。2017年,经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2017年与关联方实际发生关联交易金额为879,432.86万元(不含税)。具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《云南铝业股份有限公司关于确认公司2017年度日常关联交易执行情况及2018年度预计日常关联交易的公告》(公告编号:2018-022)。

该事项属关联交易事项,审议时关联方董事田永、丁吉林、何伟已回避表决,公司独立董事事前认可该事项,在审议时发表了明确独立意见。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

(八)《关于2018年预计日常关联交易的预案》;

根据公司运营需要,2018年,公司将与控股股东云南冶金集团股份有限公司及其控股的企业之间发生业务往来,构成日常关联交易。2018年,公司仍将按相关协议和公允计价方式进行交易,预计与控股股东及其控股的企业发生日常关联交易金额为1,002,455.74万元(不含税)。具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《云南铝业股份有限公司关于确认公司2017年度日常关联交易执行情况及2018年度预计日常关联交易的公告》(公告编号:2018-023)。

该事项属关联交易事项,审议时关联方董事田永、丁吉林、何伟已回避表决,公司独立董事事前认可该事项,在审议时发表了明确同意意见。

本预案需提交公司股东大会审议。

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

(九)《关于兑现2017年度公司经营班子年薪及2018年对公司经营班子实行年薪制奖励办法的议案》;

按照公司第六届董事会第三十九次会议审议通过的《关于兑现2016年度公司经营班子年薪及2017年对公司经营班子实行年薪制奖励办法的议案》,结合公司2017年度主要财务指标和经营目标完成情况,公司高管人员分管工作范围及主要职责,高管人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况,高管人员的业务创新能力和团队能力的经营绩效情况,按照绩效评价标准和程序,对公司经营班子进行绩效评价,并按相关规定允现2017年度公司经营班子年薪,具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《云南铝业股份有限公司2017年年度报告》中第八节。

为进一步建立健全公司激励及约束机制,规范经营者收入分配行为,充分调动经营者的积极性和创造性,根据《云南铝业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》,公司第七届董事会薪酬与考核委员会建议,2018年公司将继续对公司经营班子实行与绩效评价挂钩考核的年薪制。

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

(十)《关于发布(公司2017年度可持续发展报告)的议案》;

根据《中国企业社会责任报》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、GRI《可持续发展报告指南》(G3版)的原则和要求,结合公司实际情况,公司编制了《云南铝业股份有限公司2017年度可持续发展报告》。具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《云南铝业股份有限公司2017年度可持续发展报告》。

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

(十一)《关于2017年年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》;

经中国证监会证监许可字(2015)732号文核准,2015年5月公司非公开发行359,438,661股A股股票,发行价格每股6.65元,募集资金总额2,390,267,095.65元,扣除发行费用后合计募集资金净额为2,350,907,095.65元,并于2015年5月19日全部到位。

经中国证监会证监许可字(2016)1795号文核准,2016年10月公司非公开发行708,227,152股A股股票,发行价格每股5.20元,募集资金总额3,682,781,190.40元,扣除发行费用52,620,000.00元,本次发行募集资金净额为3,630,161,190.40元,并于2016年10月20日全部到位。

根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的要求,公司编制了《云南铝业股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》,具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《云南铝业股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2018-023)。

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

(十二)《关于续聘云南海合律师事务所为公司2018年度法律顾问的议案》;

根据公司经营发展及规范运作的需要,决定续聘云南海合律师事务所为公司2018年度的法律顾问。

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

(十三)《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务审计机构和内部控制审计机构的预案》;

根据公司经营发展及公司规范运作的需要,结合董事会审计委员会的建议,决定继续聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务审计机构和内部控制审计机构。独立董事在审议时发表了明确独立意见,同意实施该事项。

本预案须提交2017年度股东大会审议。

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

(十四)《关于云南冶金集团财务有限公司风险评估报告的议案》;

为确保公司存放在云南冶金集团财务有限公司(以下简称“财务公司”)的资金安全,公司委托瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对财务公司 2018年度的经营资质、业务和风险状况进行评估,并出具了《风险评估报告》。具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《云南冶金集团财务有限公司风险评估报告》。

该事项属关联交易事项,审议时关联方董事田永、丁吉林、何伟已回避表决,公司独立董事事前认可该事项,在审议时发表了明确独立意见。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

(十五)《关于公司与云南冶金集团财务有限公司签订金融服务协议的预案》;

为优化公司财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本,对公司长远发展提供资金支持,公司及公司控股的企业将按照相关法律法规规定及监管机构的要求,与云南冶金集团财务有限公司(以下简称“财务公司”)发生存贷款等业务,由财务公司为公司及公司控股的企业提供财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理保险存贷款、票据贴现、资金结算、融资租赁、担保等金融服务。按照相关规定,公司或公司控股的企业存放在财务公司的日均存款余额分别不超过公司或公司控股的企业最近一个会计年度经审计的资产金额的5%,且分别不超过公司或公司控股的企业最近一个会计年度经审计的期末货币资金总额(剔除募集资金及财政专项资金)的50%;公司(含公司控股的企业)存放在财务公司的日均存款余额占财务公司吸收的存款余额的比例不超过50%。2018年,公司及公司控股的企业在财务公司日均存款余额合计不得超过10.12亿元。公司其他子公司若与财务公司发生关联交易,将按照相关法律、法规及有关规定执行。具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《云南铝业股份有限公司与云南冶金集团财务有限公司签订金融服务协议暨关联交易的公告》(公告编号:2018-024)。

该事项属关联交易事项,审议时关联方董事田永、丁吉林、何伟已回避表决,公司独立董事事前认可该事项,在审议时发表了明确独立意见。

本预案需提交2017年度股东大会审议,审议时关联方股东及股东授权代表回避表决,该预案经公司2017年度股东大会审议通过后公司及公司控股的企业分别与财务公司签订《金融服务协议》。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

(十六)《关于成立云南云铝矿产资源开发投资有限公司(暂定名)的议案》;

为更好地统筹管理公司矿产资源地质勘查、矿权运营、绿色矿山建设、资源开发等工作,进一步提高公司矿产资源保障能力,公司将与公司全资子公司云南文山铝业有限公司(以下简称“文山铝业”)在云南省文山市成立云南云铝矿产资源开发投资有限公司(暂定名,以下简称“云铝资源”),注册资本金为人民币15,000万元,其中公司出资比例为70%,文山铝业出资比例为30%;前期由公司与文山铝业按出资比例共同出资800万元,后续根据云铝资源运营需要逐步缴足资本金。云铝资源将依托云南省及周边丰富的铝土矿资源,以提高公司矿产资源保障能力为目标,围绕地质勘查、矿权维护及运营、矿山生产管理、绿色矿山建设及土地复垦、采选技术创新的服务管理等方面开展工作,逐步发展形成集地质勘查、矿权运营、绿色矿山建设、资源开发为一体的专业化矿业企业。具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《云南铝业股份有限公司关于成立云南云铝矿产资源开发投资有限公司(暂定名)的公告》(公告编号:2018-025)。

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

(十七)《关于确认2017年日常关联交易执行情况的议案》;

根据公司运营需要,公司与控股股东云南冶金集团股份有限公司及其控股的企业之间每年均有业务往来,构成日常关联交易。2017年,经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2017年与关联方实际发生关联交易金额为879,432.86万元(不含税)。具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《云南铝业股份有限公司关于确认公司2017年度日常关联交易执行情况及2018年度预计日常关联交易的公告》(公告编号:2018-022)。

该事项属关联交易事项,审议时关联方董事田永、丁吉林、何伟已回避表决,公司独立董事事前认可该事项,在审议时发表了明确独立意见。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

(十八)《关于2018年预计日常关联交易的议案》;

根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定,为真实反映公司截止2017年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果,基于谨慎性原则,公司对公司合并报表范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试,将对公司截止2017年12月31日合并会计报表范围内有关资产计提相应的减值准备。2017年度计提资产减值准备的金额已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

经过对公司合并报表范围内2017年末存在可能发生减值迹象的资产范围包括存货、在建工程和应收款项、其他应收款进行全面清查和资产减值测试后,2017年度计提各项资产减值准备 97,281,368.10元。具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《云南铝业股份有限公司关于2017年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2018-019)。

本预案需提交公司股东大会审议。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

(二十)《关于变更公司高级管理人员的议案》;

公司董事会近日收到公司副总经理、总工程师刘志祥先生提交的书面辞职报告。刘志祥先生因工作变动,辞去其担任的公司副总经理、总工程师职务,不再继续担任公司其他职务。刘志祥先生担任公司副总经理、总工程师期间一直勤勉尽责,对公司发展做出了积极贡献,公司董事会对此深表感谢!

根据工作需要,经公司总经理陈德斌先生提名,并经公司董事会提名委员会对杨叶伟先生进行资格审查后,认为杨叶伟先生具备担任公司副总经理的相应资格和能力,公司第七届董事会决定聘任杨叶伟先生为公司副总经理。任期至第七届董事会届满之日止。独立董事在审议时发表了明确独立意见,同意实施该事项。具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《云南铝业股份有限公司关于变更公司高级管理人员的公告》(公告编号:2018-027)。

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

(二十一)《关于公司及子公司继续向云南慧能电电股份有限公司购电暨关联交易的预案》;

为继续依托公司控股股东云南冶金集团股份有限公司(以下简称“冶金集团”)控股的云南慧能电电股份有限公司(以下简称“慧电公司”)整合冶金集团用电资源和规模优势集团外能用电资源,和极交施通过投资合作等方式获得权益电量等重要作用和以双边当期、中长期交易、撮合交易等方式在昆明电力交易中心有限责任公司集中采购电力具有较强议价能力的优势,进一步降低公司生产用电成本,满足公司生产经营用电需要,公司及公司控股子公司拟于2018年1月至12月向慧电公司购电,预计公司及子公司向慧电公司购电量约250亿千瓦时左右。购电价格按照云南电力市场化交易成交结果,以当地供电每月月出具的电费结算清单的综合电价(包含:电度电价、输配电价(含线损)、政府性基金及附加、基本电价)及购销差价0.001元/kWh组成,预计全年综合购电价格约为0.35元/kWh左右(含税),最终以售电公司与当地供电局结算电价为准。在此期间,若国家价格主管部门对输配电价机制及相关电价政策项目费率调